

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>323,810,161</b>	<b>77.68%</b>
1	SPORT	S	Baja	99,784,618	23.94%
1	VINTE	*	Baja	74,892,734	17.97%
1	ACTINVR	B	Baja	54,331,296	13.03%
1	CADU	A	Baja	20,535,394	4.93%
1	CEMEX	CPO	Alta	19,404,000	4.66%
1	BAFAR	B	Minima	18,290,794	4.39%
1	ALTERNA	B	Baja	15,812,547	3.79%
1	HCITY	*	Media	14,054,923	3.37%
1	AZTECA	CPO	Nula	5,910,987	1.42%
1	VASCONI	*	Minima	792,474	0.19%
1	SARE	B	Nula	395	0.00%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>4,320,068</b>	<b>1.04%</b>
0	FINDEP	*	Baja	4,320,068	1.04%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>65,515,418</b>	<b>15.72%</b>
CF	FINN	13	Media	65,515,418	15.72%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>15,797</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8037236		15,797	0.00%
	<b>Reportos</b>			<b>23,172,776</b>	<b>5.56%</b>
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	23,172,776	5.56%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>416,834,220</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>423,961,001</b>	

Cartera al: 20/06/2024

Límite Máximo de VaR: 5.500 % Var Promedio: 0.835 %  
 Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

**"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."**